



Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, на протяжении нескольких лет осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя 41-летнего Дмитрия Серова и жителей города Муром 36-летнего Дмитрия Трепалова и 37-летнего Алексея Попова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, в августе 2007 года обвиняемые организовали устойчивую преступную группу для осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, которая действовала на территории города Мурома до июня 2011 года. Для функционирования подпольных казино за счет собственных средств они образовали организационный фонд в размере свыше 1,5 миллионов рублей, договорились о долях от предполагаемого дохода и распределили между собой роли. В задачи Трепалова и Попова, являвшимися членами местных криминальных группировок, входило решение вопросов по возврату полученных игроками кредитов, поддержанию порядка в игровых залах, а также обеспечению невмешательства различных криминальных структур в их нелегальный бизнес. Серов контролировал полноту поступления прибыли и порядок ее распределения между соучастниками. Кроме того, для «защиты» теневого бизнеса он договорился с бывшим местным депутатом Апариным за ежемесячную плату в 250 тысяч рублей ограждать их от проверок контролирующих и правоохранительных органов. Для получения незаконной прибыли обвиняемые закупали столы для игры в покер и американскую рулетку, иное оборудование для игровых залов, подбирали помещения для осуществления деятельности казино без специального разрешения (лицензии), персонал, инструктированный на соблюдение строгой конспирации. В августе 2009 года правоохранительными органами была пресечена незаконная деятельность подпольного казино, располагавшегося в помещении торгового центра «Юбилейный». Однако Серов, Трепалов и Попов не отказались от цели получения криминального дохода и уже в октябре 2009 года возобновили работу заведений в других арендованных помещениях на улицах Радиозаводское и Меленковское шоссе города Мурома. За период незаконной деятельности, окончательно пресеченной правоохранительными органами в июне 2011 года, соучастники преступления получили доход в размере свыше 20 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении бывшего депутата Совета народных депутатов, члена территориальной



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

избирательной комиссии округа Муром Андрея Апарина, обвиняемого в присвоении мошенническим путем около 5 миллионов рублей, находится в стадии судебного рассмотрения. Подразделение – следственный отдел по городу Муром

04 Июня 2012

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/725258>